

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

31/03/2013

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R E				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,244,203.93	1,360,874.96	-116,671.03	-9.37	1,244,203.93	1,360,874.96	-116,671.03	-9.37
11301	Sueldos	505,926.25	514,066.12	-8,139.87	-1.60	505,926.25	514,066.12	-8,139.87	-1.60
12101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	39,558.32	130,044.03	-90,485.71	-228.74	39,558.32	130,044.03	-90,485.71	-228.74
13101	Primas y acreditaciones por años	17,888.33	18,291.44	-403.11	-2.25	17,888.33	18,291.44	-403.11	-2.25
13201	Prima vacacional	13,963.96	17,454.90	-3,490.94	-24.99	13,963.96	17,454.90	-3,490.94	-24.99
13202	Gratificación fin de año	7,010.94	1,052.02	5,958.92	84.99	7,010.94	1,052.02	5,958.92	84.99
13301	Remuneraciones por horas	1,972.00	32,005.88	-30,033.88	-1,523.01	1,972.00	32,005.88	-30,033.88	-1,523.01
13403	Estímulos al personal de confianza	495,551.44	520,774.20	-25,222.76	-5.08	495,551.44	520,774.20	-25,222.76	-5.08
14101	Cuotas por servicio médico del	54,583.40	75,583.34	-20,999.94	-38.47	54,583.40	75,583.34	-20,999.94	-38.47
14106	Otras prestaciones de seguridad	75,795.55	18,929.23	56,866.32	75.02	75,795.55	18,929.23	56,866.32	75.02
14301	Pagas de defunción, pensiones y	31,953.74	32,673.80	-720.06	-2.25	31,953.74	32,673.80	-720.06	-2.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,730.10	344,381.73	-166,651.63	-93.76	177,730.10	344,381.73	-166,651.63	-93.76
21101	Materiales, útiles y equipos	39,587.90	122,840.81	-83,252.91	-210.29	39,587.90	122,840.81	-83,252.91	-210.29
21201	Materiales y útiles de impresión y	369.75	6,742.46	-6,372.71	-1,723.51	369.75	6,742.46	-6,372.71	-1,723.51
21601	Material de limpieza	1,602.25	1,235.97	366.28	22.86	1,602.25	1,235.97	366.28	22.86
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	26,622.00	30,267.13	-3,645.13	-13.69	26,622.00	30,267.13	-3,645.13	-13.69
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	348.70	0.00	348.70	100.00	348.70	0.00	348.70	100.00
25301	Medicinas y productos	3,697.50	13,251.00	-9,553.50	-258.37	3,697.50	13,251.00	-9,553.50	-258.37
26101	Combustibles	91,205.00	170,044.36	-78,839.36	-86.44	91,205.00	170,044.36	-78,839.36	-86.44
26102	Lubricantes y Aditivos	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00
29101	Herramientas menores	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,902.00	0.00	6,902.00	100.00	6,902.00	0.00	6,902.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	872,463.50	1,318,681.47	-446,217.97	-51.14	872,463.50	1,318,681.47	-446,217.97	-51.14
31101	Energía eléctrica	24,750.00	12,335.53	12,414.47	50.15	24,750.00	12,335.53	12,414.47	50.15
31301	Agua	2,465.00	13,715.00	-11,250.00	-456.38	2,465.00	13,715.00	-11,250.00	-456.38
31401	Telefonía tradicional	38,207.50	56,005.14	-17,797.64	-46.58	38,207.50	56,005.14	-17,797.64	-46.58
32301	Arrendamiento de muebles,	616.25	977.92	-361.67	-58.68	616.25	977.92	-361.67	-58.68
33101	Servicios legales, de	36,975.00	100,539.12	-63,564.12	-171.91	36,975.00	100,539.12	-63,564.12	-171.91
33302	Servicios de Consultoría	6,162.50	80,693.34	-74,530.84	-1,209.42	6,162.50	80,693.34	-74,530.84	-1,209.42
33603	Impresiones y publicaciones	61,625.00	0.00	61,625.00	100.00	61,625.00	0.00	61,625.00	100.00
34701	Fletes y maniobras	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	8,627.50	13,904.13	-5,276.63	-61.16	8,627.50	13,904.13	-5,276.63	-61.16
35201	Mantenimiento y conservación de	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00	1,232.50	0.00	1,232.50	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de	10,476.25	61,701.56	-51,225.31	-488.96	10,476.25	61,701.56	-51,225.31	-488.96
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y	246,500.00	750,931.92	-504,431.92	-204.63	246,500.00	750,931.92	-504,431.92	-204.63
36901	Otros servicios de información	12,325.00	0.00	12,325.00	100.00	12,325.00	0.00	12,325.00	100.00

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

37201	Pasajes terrestres	5,916.00	0.00	5,916.00	100.00	5,916.00	0.00	5,916.00	100.00
37501	Viáticos	27,115.00	21,820.95	5,294.05	19.52	27,115.00	21,820.95	5,294.05	19.52
38201	Gastos de orden social y cultural	382,075.00	206,056.86	176,018.14	46.06	382,075.00	206,056.86	176,018.14	46.06
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	776,475.00	136,461.25	640,013.75	82.42	776,475.00	136,461.25	640,013.75	82.42
44101	Ayudas sociales a personas	616,250.00	136,461.25	479,788.75	77.85	616,250.00	136,461.25	479,788.75	77.85
44201	BECAS EDUCATIVAS	160,225.00	0.00	160,225.00	100.00	160,225.00	0.00	160,225.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	17,748.00	0.00	17,748.00	100.00	17,748.00	0.00	17,748.00	100.00
51101	Muebles de oficina y estantería	8,627.50	0.00	8,627.50	100.00	8,627.50	0.00	8,627.50	100.00
51201	Muebles, excepto de oficina y	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00	3,697.50	0.00	3,697.50	100.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00	2,958.00	0.00	2,958.00	100.00
54101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00	2,465.00	0.00	2,465.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61207	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,088,620.53	3,160,399.41	-71,778.88	-2.32	3,088,620.53	3,160,399.41	-71,778.88	-2.32